

UCHWAŁA NR IV/30/24
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 53.619,00 zł i zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 158.619,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 46.293.081,39 zł w tym:

- dochody bieżące 36.014.876,39 zł,
- dochody majątkowe 10.278.205,00 zł.

Wydatki ogółem - 49.503.857,39 zł w tym:

- wydatki bieżące 35.917.195,39 zł,
- wydatki majątkowe 13.586.662,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2024 w wysokości 13.259.308,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.210.776,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.210.776,00 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.001.228,71 zł, rozchody w wysokości 790.452,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 494,00	33 400,00	159 894,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 656,00	33 400,00	58 056,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 656,00	33 400,00	58 056,00
758			Różne rozliczenia	18 023 196,00	7 608,00	18 030 804,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 185,00	7 608,00	86 793,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 185,00	7 608,00	36 793,00
852			Pomoc społeczna	1 836 995,00	12 611,00	1 849 606,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	12 611,00	87 611,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 611,00	12 611,00
Razem:				46 239 462,39	53 619,00	46 293 081,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 560 647,00	11 339,00	5 571 986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	9 500,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	75095		Pozostała działalność	327 304,00	1 839,00	329 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 839,00	26 839,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 494,00	33 400,00	159 894,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 656,00	33 400,00	58 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,65	1,04	2 968,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,45	100,73	310,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 128,90	206,23	18 335,13
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-8,00	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 041,00	4 000,00	301 041,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 841,00	4 000,00	270 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 144,00	1 000,00	34 144,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 280 576,00	47 608,00	15 328 184,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 232 529,00	7 608,00	9 240 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 131,00	-500,00	97 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-4 000,00	74 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,11	47,63	113,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,17	11,08	48,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	500,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 312,63	6 314,75	30 627,38

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 769,09	1 234,54	6 003,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	40 000,00	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	40 000,00	360 000,00
852		Pomoc społeczna	4 559 499,00	12 611,00	4 572 110,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 444,00	12 611,00	422 055,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	409 444,00	12 611,00	422 055,00
	85295	Pozostała działalność	372 503,00	0,00	372 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 322 986,00	37 061,00	11 360 047,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000,00	5 000,00	149 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 000,00	19 261,00	716 261,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	19 261,00	161 261,00
	90095	Pozostała działalność	364 000,00	12 800,00	376 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	4 200,00	81 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 600,00	48 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 120,00	12 100,00	1 494 220,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 270,00	12 100,00	1 078 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	12 100,00	55 600,00
926		Kultura fizyczna	1 284 195,00	500,00	1 284 695,00
	92695	Pozostała działalność	527 500,00	500,00	528 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	500,00	55 500,00
Razem:			49 345 238,39	158 619,00	49 503 857,39

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Program Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś (II etap)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej (ul. Dębowej) w m. Iłowo-Osada	30 750,00	30 750,00	30 750,00					
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Kochanowskiego w m. Iłowo-Osada	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
4.	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia ulicy Kwiatowej w m. Narzym	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
5.	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia w m. Brodowo	38 000,00	38 000,00	38 000,00					
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg na terenach popegeerowskich w Gminie Iłowo-Osada	108 240,00	108 240,00	108 240,00					
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenach PGR w miejscowości Narzym (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.960.000,00 zł, środki własne - 55.000,00 zł)	2 015 000,00	2 015 000,00	55 000,00		1 960 000,00			
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Długiej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00					

9.	600	60016	6060	Wykup gruntów (drogi)	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
10.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji (wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, biznesplanu) dla zadania "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie"	48 585,00	48 585,00	48 585,00					
11.	700	70005	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kraszewskiej w Iłowie-Osadzie oraz wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu po zburzonym budynku	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
12.	750	75095	6057	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada	177 219,00	177 219,00						177 219,00
13.	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania w garażu OSP w Narzymiu	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
14.	801	80101	6050	Modernizacja szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
15.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
16.	801	80195	6050	Wykonanie modernizacji sieci internetowej w Zespole Szkół Nr 2 im Jana Pawła II w Narzymiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
17.	801	80195	6060	Zakup szafy mroźniczej do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
18.	801	80195	6060	Zakup zmywarki do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
19.	900	90001	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.035.139,00 zł, środki własne - 1.429.569,00 zł)	5 464 708,00	5 464 708,00	1 429 569,00			4 035 139,00		

20.	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brodowo-Gajówki; Gajówki Mansfeldy gm. Iłowo-Osada (środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3.800.000,00 zł, środki własne -290.000,00 zł)	4 090 000,00	4 090 000,00	290 000,00	3 800 000,00			
21.	900	90004	6050	Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
22.	900	90004	6050	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Janowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
23.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Białuty	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
24.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w m. Iłowo-Osada	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
25.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w m. Iłowo-Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
26.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym w m. Purgalki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
27.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada	80 270,00	80 270,00	80 270,00				
28.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś	38 991,00	38 991,00	38 991,00				
29.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej OZE w m. Białuty	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
30.	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw w m. Iłowo-Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
31.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Brodowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

32.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
33.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
34.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo	33 700,00	33 700,00	33 700,00					
35.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Mławka	48 600,00	48 600,00	48 600,00					
36.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy	34 600,00	34 600,00	34 600,00					
37.	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku GOKiS w Iłowie-Osadzie	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
38.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na pomnik Józefa Piłsudskiego w m. Iłowo-Osada oraz wykonanie fundamentu pod pomnik	73 450,00	73 450,00	73 450,00					
39.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia na boisku bocznym Stadionu Sportowego w m. Iłowo-Osada	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
40.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzým (środk z PFRON 245.847,00 zł; środki własne 245.848,00 zł)	491 695,00	491 695,00	245 848,00				A. B. C. 245.847,00	
41.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni terenowej w m. Gajówki	23 000,00	23 000,00	23 000,00					
42.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Purgalki	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
43.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					

44.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej w m.Janowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
45.	926	92695	6050	Boisko do piłki plażowej w m. Purgałki	17 500,00	17 500,00	17 500,00					
Ogółem					13 259 308,00	13 259 308,00	3 041 103,00	0,00	9 795 139,00	0,00	245 847,00	177 219,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/30/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 07.06.2024 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§**	Dotacje przed zmianą	Zmiana planu	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki ogółem po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			459 847,39		459 847,39	459 847,39		459 847,39
	01095		459 847,39		459 847,39	459 847,39		459 847,39
		2010	459 847,39		459 847,39			
		4010				5 809,20		5 809,20
		4110				993,57		993,57
		4120				142,32		142,32
		4210				950,00		950,00
		4300				1 121,53		1 121,53
		4430				450 830,77		450 830,77
600			4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
	60004		4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
		2010	4 000,00		4 000,00			
		4300				4 000,00		4 000,00
750			70 427,00		70 427,00	70 427,00		70 427,00
	75011		70 427,00		70 427,00	70 427,00		70 427,00
		2010	70 427,00		70 427,00			
		4010				58 927,00		58 927,00
		4110				10 130,00		10 130,00
		4120				1 370,00		1 370,00
751			126 494,00	33 400,00	159 894,00	126 494,00	33 400,00	159 894,00
	75101		1 434,00		1 434,00	1 434,00		1 434,00
		2010	1 434,00		1 434,00			
		4010				1 199,00		1 199,00
		4110				206,00		206,00
		4120				29,00		29,00
	75109		100 404,00		100 404,00	100 404,00		100 404,00
		2010	100 404,00		100 404,00			
		3030				63 120,00		63 120,00
		4110				3 331,71		3 331,71
		4120				278,85		278,85
		4170				20 681,68		20 681,68
		4210				5 000,00		5 000,00
		4300				7 691,76		7 691,76
		4410				300,00		300,00
	75113		24 656,00	33 400,00	58 056,00	24 656,00	33 400,00	58 056,00
		2010	24 656,00	33 400,00	58 056,00			
		3030				0,00	33 400,00	33 400,00
		4110				2 967,65	1,04	2 968,69
		4120				209,45	100,73	310,18
		4170				18 128,90	206,23	18 335,13
		4210				3 000,00		3 000,00
		4300				50,00	-8,00	42,00
		4410				300,00	-300,00	0,00
852			1 111 648,00		1 111 648,00	1 111 648,00		1 111 648,00
	85203		819 596,00		819 596,00	819 596,00		819 596,00
		2010	819 596,00		819 596,00			
		2830				819 596,00		819 596,00
	85295		292 052,00		292 052,00	292 052,00		292 052,00
		2010	292 052,00		292 052,00			
		3110				282 000,00		282 000,00
		4210				1 600,00		1 600,00
		4300				8 452,00		8 452,00
855			3 746 593,00		3 746 593,00	3 746 593,00		3 746 593,00
	85502		3 650 985,00		3 650 985,00	3 650 985,00		3 650 985,00
		2010	3 648 985,00		3 648 985,00			

		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 544 886,00		3 544 886,00
		4010				84 260,00		84 260,00
		4110				14 510,00		14 510,00
		4120				2 065,00		2 065,00
		4210				1 000,00		1 000,00
		4300				3 000,00		3 000,00
		4710				1 264,00		1 264,00
	85503		462,00		462,00	462,00		462,00
		2010	462,00		462,00			
		4210				462,00		462,00
	85513		95 146,00		95 146,00	95 146,00		95 146,00
		2010	95 146,00		95 146,00			
		4130				95 146,00		95 146,00
Ogółem			5 519 009,39	33 400,00	5 552 409,39	5 519 009,39	33 400,00	5 552 409,39
Dochody budżetu państwa								
750	75011	0690	120,00					
852	85502	0980	147 092,00					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/30/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 7.06.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 293 081,39
2.	Planowane wydatki		49 503 857,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 210 776,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 210 776,00
	Przychody ogółem:		4 001 228,71
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§950	3 941 228,71
	Rozchody ogółem:		790 452,71
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 452,71
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	60 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dopłata do wody: - 157643 m3 x 0,08 zł = 12.611,44 zł - 31529 m3 x 0,46 zł = 14.503,34 zł - 55373 m3 x 0,27 zł = 14.950,71 zł - 11075 m3 x 0,67 zł = 7.420,25 zł - 7125 m3 x 1,00 zł = 7.125,00 zł - 792 m3 x 1,38 zł = 1.092,96 zł - 1583 m3 x 0,59 zł = 933,97 zł - Dopłata do ścieków: - 103844 m3 x 0,66 zł = 68.537,04 zł - 21145 m3 x 0,66 zł = 13.955,70 zł - 20769 m3 x 0,98 zł = 20.353,62 zł - 4.229 m3 x 0,98 zł = 4.144,22 zł	165 629,00		
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na kapitalny remont ciągnika BELARUS			26 000,00
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację kominów na budynkach komunalnych na terenie Gminy Iłowo-Osada			30 000,00
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie - Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Iłowo-Osada			50 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - działalność bieżąca		1 005 000,00	
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - działalność bieżąca		273 000,00	

7.	926	92695	2570	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie- Osadzie - na utrzymanie stadionów, boisk Orlik, upowszechnianie sportu masowego		460 000,00	
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację urządzeń wodnych			15 000,00
2.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego im.Św. Józefa w Iłowie-Osadzie		170 958,00	
3.	851	85154	2360	Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki. Organizowanie imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów.			40 000,00
4.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			15 000,00
5.	852	85203	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Iłowie -Osadzie			819 596,00
6.	852	85228	2360	Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze			422 055,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych			40 000,00
9.	926	92605	2360	Udział w rozgrywkach publicznych piłki nożnej przez juniorów, seniorów i młodzików prowadzone przez stowarzyszenia			220 000,00
Ogółem					165 629,00	1 908 958,00	1 687 651,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/30/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 7.06.2024 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024 na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota
2024				Dochody	59.893,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
		75495		Pozostała działalność	15.000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.000,00
	758			Różne rozliczenia	36.793,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	36.793,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.793,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.100,00
		85395		Pozostała działalność	2.100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.100,00
	855			Rodzina	6.000,00
		85595		Pozostała działalność	6.000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.000,00
2024				Wydatki	59.893,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
		75495		Pozostała działalność	15.000,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15.000,00
	801			Oświata i wychowanie	36.793,00
		80101		Szkoły podstawowe	36.793,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.627,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.003,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.100,00
	85395		Pozostała działalność	2.100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.100,00
855			Rodzina	6.000,00
	85595		Pozostała działalność	6.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/30/24
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 33.400,00 zł -Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL.3113.22.2024.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych – 7.608,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – 12.611,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 112/2024.

Wydatki

Dział 700 Działalność usługowa

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Przygotowanie dokumentacji (wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, biznesplanu) dla zadania Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie” na „Przygotowanie dokumentacji (wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, biznesplanu) dla zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Brodowie”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 3.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 7.839,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększono plan wydatków na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 33.400,00 zł - Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu DEL.3113.22.2024 oraz dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł, na zakup nagród – 1.000,00 zł oraz na zakup środków żywności - 2.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

Zwiększono plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych – 7.608,00 zł oraz na dowożenie uczniów do szkół – 40.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – 12.611,00 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 112/2024.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie altany przy stawie wiejskim w m. Sochy” – 5.000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 188149N w m. Iłowo-Osada” – 10.270,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Janowskiej w m. Iłowo-Wieś” – 8.991,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Janowo” – 500,00 zł, „Doposażenie placu zabaw w m. Mławka” – 6.100,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie placu zabaw w m. Wierzbowo” 6.200,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sochy” – 12.100,00 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni terenowej w m. Gajówki” - 500,00 zł.